



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/feb./2018
hora de Impresión | 01:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$19,088.82	\$0.00	\$14,707.98	\$33,796.80	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,219,127.43	\$0.00	\$276,488.55	\$561,218.66	\$2,934,397.32	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$292,724.76	\$0.00	\$44,807.92	\$280,756.04	\$56,776.64	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$24,000.00	\$0.00	-\$18,999.00	\$5,001.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$779,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$921,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$390,472.86	\$0.00	-\$4,163.36	\$0.00	\$386,309.50	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,141.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,076,928.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,076,928.85	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$376,283.00	\$0.00	\$341,726.00	\$0.00	\$718,009.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$26,973.30	\$0.00	\$1,998.00	\$0.00	\$28,971.30	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$365,812.60	\$0.00	\$46,050.00	\$0.00	\$411,862.60
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,029,483.49	\$0.00	\$148,527.36	\$0.00	\$1,178,010.85
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$528,736.51	\$528,736.51	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$64,913.33	\$179,876.72	\$467,617.07	\$0.00	\$352,653.68
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,236.79	\$0.00	\$131,610.18	\$0.00	\$173,846.97
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$19,722.00	\$0.00	\$19,722.00
A	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$115,330.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,330.96
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,041,949.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,041,949.99
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$256,200.00	\$0.00	\$5,001.00	\$0.00	\$261,201.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$3,768,288.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768,288.12
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,939,654.62	\$0.00	\$186,900.00	\$0.00	\$2,126,554.62	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$30,610.40	\$0.00	\$339,532.15	\$0.00	\$370,142.55	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$51,581.92	\$0.00	\$2,304.36	\$0.00	\$53,886.28	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$49,358.23	\$0.00	\$13.90	\$0.00	\$49,372.13	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$22,136.88	\$0.00	\$2,966.33	\$0.00	\$25,103.21	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,735.90	\$0.00	\$1,580.67	\$0.00	\$5,316.57	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$58,632.00	\$0.00	\$4,937.95	\$0.00	\$63,569.95	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$48,605.15	\$0.00	\$5,293.63	\$0.00	\$53,898.78	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$31,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,987.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,355.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,355.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$79,210.69	\$0.00	\$20,108.00	\$0.00	\$99,318.69	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$57,424.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$59,744.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$200,736.06	\$0.00	\$81,247.67	\$0.00	\$281,983.73	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$15,510.47	\$0.00	\$425.72	\$0.00	\$15,936.19	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$106,936.85	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$107,748.85	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2018
01:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$594,457.00	\$0.00	\$598.56	\$0.00	\$595,055.56	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$64,720.20	\$0.00	\$462.00	\$0.00	\$65,182.20	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$124,063.24	\$0.00	\$4,580.00	\$0.00	\$128,643.24	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$71,759.75	\$0.00	\$14,196.00	\$0.00	\$85,955.75	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$46,050.00	\$0.00	\$46,050.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$148,527.36	\$0.00	\$148,527.36	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,060,300.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,060,300.20	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,065,012.08	\$122,002.00	\$117,001.00	\$0.00	\$1,060,011.08
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,200.00	\$0.00	\$117,001.00	\$117,001.00	\$29,200.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,001.00	\$5,001.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,024,488.12	\$0.00	\$5,001.00	\$0.00	\$4,029,489.12
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,060,300.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,060,300.20
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$563,434.55	\$0.00	\$195,475.00	\$698,648.72	\$60,260.83	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$29,650.00	\$195,875.00	\$195,475.00	\$0.00	\$29,250.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$951,645.52	\$0.00	\$502,773.72	\$1,007,839.58	\$446,579.66	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,994.29	\$0.00	\$1,007,839.58	\$1,016,833.87	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$124,136.04	\$0.00	\$1,016,833.87	\$659,045.19	\$481,924.72	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,441,739.80	\$0.00	\$659,045.19	\$0.00	\$4,100,784.99	\$0.00
Sumas =>			\$20,867,666.68	\$20,867,666.68	\$6,049,882.98	\$6,049,882.98	\$21,505,916.57	\$21,505,916.57

DRA. THAYDEE GRISELL MONSIVAIS SANTOYO
DIRECTORA GENERAL

LAE MARIA JOSE CANCINO GONZALEZ
DIR. PLANEACION ENSEÑANZA Y COORDINACION ESTATAL

CP. MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ
CONTADOR